

Web外国為替サービス
ご利用ガイドブック

株式会社 池田泉州銀行

(改定：2020年4月20日)

も く じ

サービス一覧	2
ご利用にあたって	
ご利用時間について	3
動作環境について	3
ご利用上の注意点	3
セキュリティについて	4
Web外国為替サービス/インターネットE Bに関するお問合せ	5
ご利用方法	
「Web外国為替サービス」画面への遷移	6
ユーザ登録	8
ユーザへの外為権限設定	12
承認パターンの変更	16
取引申込	18
仕向送金	18
外貨預金振替	20
輸入信用状開設、条件変更	22
取引承認	24
照会	26
取引照会	26
相場情報照会	28
外貨預金入出金明細照会	29
便利な機能	30
入力補助機能	30
一時データ保存機能	31
テンプレート機能	32
受益者情報登録機能	34
送金目的情報登録機能	34
為替予約取引	36
為替予約の締結	36
為替予約の取引確認	38
リーブオーダー	40
為替予約取引照会	44
為替予約明細照会	45
その他取引	46
各種手続きの依頼	46
各種通知の照会	48
サービスご利用のヒント	
用語集	50
ご注意事項	52

サービス一覧

サービス一覧

Web 外国為替サービスは以下のサービスを提供します。

サービス項目	サービス概要	サービスご利用時間	受付時限
外国送金受付サービス	外国仕向送金の依頼ができます。 外国仕向送金の計算書が照会できます。	銀行営業日 8:00 ~ 21:00	指定日当日の 13:00 まで
輸入信用状受付サービス	輸入信用状開設・条件変更の依頼ができます。 輸入信用状開設・条件変更の計算書が照会できます。		指定日当日の 11:00 まで
外貨預金振替サービス	外貨預金振替(円 外貨)の依頼ができます。 外貨預金振替の計算書が照会できます。		指定日当日の 14:00 まで
為替予約受付サービス	為替予約締結とリーブオーダー(指値)の依頼ができます。 照会(残高明細、締結明細、取引明細、時価評価明細)ができます。 取引確認はインターネット上の確認画面で行うため、確認書面の 受渡が不要になります。		為替予約取引 8:45 ~ 17:00 リーブオーダー 8:45 ~ 16:30
外貨預金入出金明細照会 サービス	外貨預金の入出金明細と預金残高が照会できます。		
相場情報照会サービス	当行の当日公示相場が照会できます。		

ご利用にあたって

ご利用時間について

Web外国為替サービスは以下の時間帯にご利用いただけます。
銀行営業日の 8:00～21:00

動作環境について

Web外国為替サービスをご利用いただくためには、ご利用可能な環境を準備していただく必要があります。

インターネットE Bをご契約いただいていること。

インターネット経由のメールが受信できるメールアドレスをお持ちであること。

OSとインターネットに接続するブラウザ等のバージョンについては、当行ホームページ
(<http://www.sihd-bk.jp/bib/env.html>)をご参照ください。

ご利用上の注意点

ログインID、パスワード等の管理について

「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」は、お客さまがご本人であることを確認するための重要な情報です。これらは第三者に知られることのないように、またお忘れにならないようご注意ください。定期的にパスワードを変更していただくことより安全性が高まります。

「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」についての説明は、「用語集」(P50)をご覧ください。

取引のご確認

ご依頼いただいたお取引の受付確認や処理結果等の重要なお通知やご案内をスピーディに電子メールでご案内いたします。お客さまが仕向送金等のお取引を実施したにもかかわらず受付確認メールを受信しない場合、またはお心当たりのない電子メールが届いた場合は「お問合せ先」(P5)またはお取引店までご連絡ください。

サービスの休止について

システムの更新・メンテナンス等により一時的にサービスを休止することがありますのであらかじめご了承ください。

画面移動および終了時

Web外国為替サービスの操作中は、ブラウザの[戻る]ボタンは利用しないでください。

取引操作の途中で「前の画面」に戻りたい場合：
画面上の「戻る」ボタンを使います。

ご注意

操作中の画面に「戻る」ボタンの表示が無い場合は、「外為トップ」ボタンをクリックして、外為トップページへ戻り、取引をやり直してください。

「外為トップ」に戻りたい場合：
「外為トップ」ボタンをクリックします。

「サービスの利用を終了」したい場合：
「ログアウト」ボタンをクリックして終了します。

ご注意

「ログアウト」されない場合、一定時間利用できなくなりますので、サービスを終了する場合は、必ず「ログアウト」するようにしてください。

ログインIDを入力すると、パスワードが自動的に入ってしまう事象について

ブラウザのメニューバーにある『ツール』『インターネットオプション』『コンテンツ』タブをクリックします。

その中の[オートコンプリート]ボタンをクリックし、使用目的欄の『フォームのユーザ名およびパスワード』のチェックをはずします。

パスワード期限切れ

ログインパスワード、確認パスワードは一定期間(90日毎)経過するとパスワード期限切れ画面が表示されます。セキュリティ確保の観点から、定期的に変更することをお勧めしています。

変更をされる場合は、「変更する」を選択し、「現在のパスワード」と「新しいパスワード(2回)」を入力し「実行」ボタンをクリックしてください。

変更を希望されない場合は、「変更しない」を選択し、何も入力せずに「実行」ボタンをクリックしてください。

メールアドレス訂正

メールアドレスの入力間違いで、指定先に届かなかった場合はメールアドレス訂正画面が表示されます。この画面が表示された場合は、入力内容を確認のうえ、速やかに変更をよろしくお願ひします。仕向送金の受付確認やお知らせ等は、すべてメールで送信されます。

セキュリティについて

128ビットSSL(Secure Socket Layer)暗号化方式

インターネットE B、Web外国為替サービスでは、お客さまのパソコンと当行のコンピュータ間のデータ通信について、本サービスを安心してご利用いただけるよう、最新式の暗号化技術の128ビットSSL暗号化方式を採用し、情報の盗聴・書換え等を防止します。

ワンタイムパスワード

1回限り有効な使い捨てパスワードです。この使い捨てパスワードを「ワンタイムパスワード」といい、「ワンタイムパスワード」を自動生成するものを「トークン」といいます。パスワードは1分間ごとに変化し、1回限りの使用となるため、高いセキュリティを保つことができます。

インターネットE B、Web外国為替サービスでは、ワンタイムパスワード生成専用の装置を使用する「トランザクション認証用トークン」と、お客さまの携帯電話やスマートフォンにダウンロードするアプリ形式の「ソフトトークン」の2種類をご提供しています。

トランザクション認証

取引実行時、銀行がお客さまより受信した送金先の口座番号や送金金額等の情報を暗号化した二次元コードを「トランザクション認証用トークン」で読み取っていただき、トークンに表示される解読後の送金情報とパソコン画面上の送金情報の一致を目視でご確認いただく事で、パソコンに潜むマルウェアの送金情報改ざんによる不正送金(MITB攻撃)を未然に防止する最先端の認証方式です。

本人確認

書面にて届出いただいた暗証番号と初回利用時に登録いただいたログインID・ログインパスワード、または電子証明書をご利用いただくことによって本人確認を行い外部からの不正利用を防止します。

その他

フィッシングやスパイウェア等に対する様々なセキュリティ対策を実施しています。

詳しくはホームページをご確認ください。

その他

各種帳票の印刷等には「PDFファイル」を利用します。

ご利用のパソコンに「PDFファイル」の読込みに必要なAdobe Readerがインストールされているか確認のうえご準備の方をお願いいたします。

Web外国為替サービス
インターネットEB
に関するお問合せ

困ったときの対処法、トラブル、その他ご質問・疑問点等は、フリーダイヤルでお問合せいただけます。

Web外国為替サービス に関するお問い合わせ	専用ヘルプデスク フリーダイヤル 0120-86-5950
インターネットEB に関するお問い合わせ	EBサポートセンター フリーダイヤル 0120-27-7575

受付時間はどちらも銀行営業日9：00～17：00です。

「Web 外国為替サービス」画面への遷移

画面 1

画面 2

画面 3

画面 3 の詳細:

外為トップ

外為ご利用履歴

お知らせ

【Web外国為替サービスリニューアルのお知らせ】
平成28年4月18日に「Web外国為替サービス」リニューアルを行いました。恐れ入りますが、リニューアルに伴い、下記のご確認をお願いします。

作成中のお取引

取引	取引件数	〈保存中〉	〈引戻し〉	〈差戻し〉	〈返却〉	操作
仕向送金	1	0	0	1	0	一覧表示 ▼
外貨預金振替	0	-	0	0	0	一覧表示 ▼
輸入信用状開設	0	0	0	0	0	一覧表示 ▼
輸入信用状条件変更	0	0	0	0	0	一覧表示 ▼

承認待ちのお取引

取引	取引件数	〈期限間近〉	〈期限切れ〉	操作
仕向送金	0	0	0	一覧表示 ▼
外貨預金振替	0	0	0	一覧表示 ▼
輸入信用状開設	0	0	0	一覧表示 ▼
輸入信用状条件変更	0	0	0	一覧表示 ▼
各種手続き	0	0	0	一覧表示 ▼

為替予約締結確認(コンファーム)未済のお取引

取引	取引件数	操作
為替予約	39	一覧表示 ▼

「インターネット E B」のログイン方法は「インターネット E B 操作マニュアル」を参照ください。

マスターユーザ以外の方は、マスターユーザによるユーザ登録と外為権限設定が未了の場合連携頂けません。操作方法は 8～15 ページを参照ください。

「Web 外国為替サービス」に連携します	画面 1、2 参照
----------------------	-----------

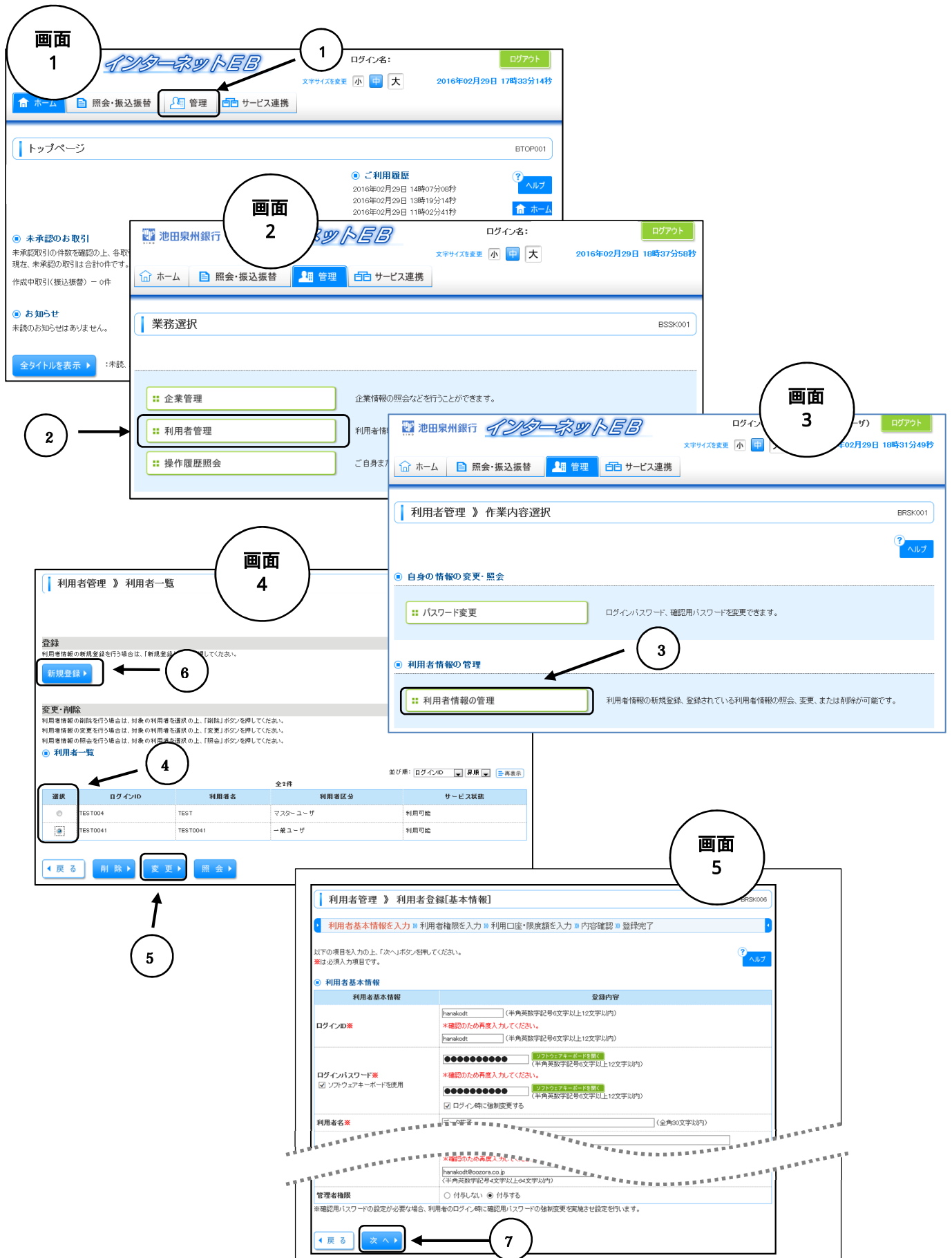
「インターネット E B タブメニュー」の「サービス連携」を押します。

Web 外国為替サービスへ を押します。

外為トップが表示されます	画面 3 参照
--------------	---------

仕向送金	海外への送金やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。(詳しくは 18～19 ページ参照)
外貨預金	外貨預金の振替依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。(詳しくは 20～21 ページ参照) 外貨預金口座の入出金明細照会をおこなうことができます。(詳しくは 29 ページ参照)
輸入	輸入信用状の開設、条件変更依頼やご依頼内容・取引状況の照会などを行うことができます。(詳しくは 22～23 ページ参照)
承認	承認依頼者から、自身が承認者に指定された取引について、承認または差戻しすることができます。(詳しくは 24～25 ページ参照)
為替予約	為替予約やリープオーダーの依頼、為替予約の確認(コンファーム)、及び取引状況の照会を行うことができます。(詳しくは 36～45 ページ参照)
その他取引	その他の各種お手続きを依頼することができます。(詳しくは 46～47 ページ参照) また、各種通知・ご連絡事項を照会することができます。(詳しくは 48～49 ページ参照)
外為管理	承認パターンの設定やユーザの外為権限設定などを行うことができます。(詳しくは 12～17 ページ参照)
作成中のお取引	ご自身が作成途中のお取引の状況やその件数が表示されます。 一覧表示を押すと作成中お取引の一覧に直接遷移します。 保存中：作成中で一時保存したお取引。 引戻し：依頼者が取り下げたお取引。 差戻し：承認者が差し戻したお取引。 返却：池田泉州銀行でお取扱いできなかったお取引。
承認待ちのお取引	ご自身が承認者に指定されたお取引の状況やその件数が表示されます。 一覧表示を押すと、承認待ちお取引の一覧に直接遷移します。 期間間近：受付時限当日の前営業日から受付時限までのお取引 期限切れ：受付時限を超過したお取引
為替予約締結確認 (コンファーム) 未済のお取引	為替予約の確認(コンファーム)が必要な件数を表示します。 一覧表示を押すと為替予約の取引確認の一覧に直接遷移します。

ユーザ登録 その



マスターユーザの方以外が「Web 外国為替サービス」を利用する場合、ユーザ登録をおこなってください。

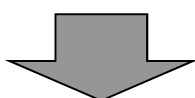
利用者一覧を表示します

画面 1、2、3 参照

「インターネットEBタブメニュー」の**管理** を押します。

業務選択画面が表示されるので、**利用者管理** を押します。

作業内容選択画面が表示されるので、**利用者情報の管理** を押します。



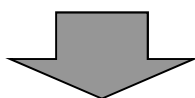
連携するユーザを選択してください

画面 4 参照

「Web 外国為替サービス」の連携登録をするユーザを選択します。

○「インターネットEB」に登録済みのユーザに連携登録をする場合
連携するユーザを で選択し、**変更** を押します。

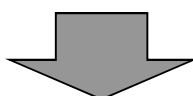
○「インターネットEB」に未登録のユーザに連携登録をする場合
新規登録 を押します。



利用者基本情報を入力または変更します

画面 5 参照

利用者情報の入力、変更を行い、**次へ** を押します。



ユーザ登録 その

画面 6

利用者管理 > 利用者変更 [権限] BRSK010

利用者基本情報を変更 > **利用者権限を変更** > 利用口座・限度額を変更 > 内容確認 > 変更完了

変更内容を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。 ヘルプ

- サービス利用権限
- ブラウザ

権限	登録内容
明細照会	
振込照会	<input type="checkbox"/> 照会
入出金明細照会	

管理	登録内容
操作履歴照会	<input type="checkbox"/> 全履歴照会

サービス連携	登録内容
Web外部為替サービス	<input checked="" type="checkbox"/> 連携 * 連携先でも利用設定が必要となります。

戻る **次へ** 9

画面 7

ホーム 照会・振込振替 管理 サービス連携

利用者管理 > 利用者変更 [口座] BRSK011

利用者基本情報を変更 > 利用者権限を変更 > **利用口座・限度額を変更** > 内容確認 > 変更完了

変更内容を入力の上、「変更」ボタンを押してください。 ヘルプ

- 利用可能口座**
利用可能口座はありません。
- 限度額**
設定できる限度額はございません。

戻る **変更** 10

画面 8

利用者管理 > 利用者登録確認 BRSK012

利用者基本情報を変更 > 利用者権限を変更 > 利用口座・限度額を変更 > **内容確認** > 変更完了

以下の内容で利用者情報を確認します。
内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。
変更する内容は * 赤字で表示されています。
* は必須入力項目です。

- 利用者基本情報**

利用者基本情報	登録内容
ログインID	
ログインパスワード	

- 認証情報**

確認用パスワード*	<input type="password"/>
トランザクション認証番号*	<input type="text"/>

戻る **実行** 11 申込書印刷

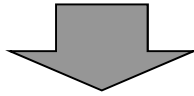
12

「Web外国為替サービス」の連携をチェック

画面 6 参照

「Web外国為替サービス」の連携 をチェックします。

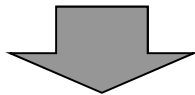
次へ を押します。



利用可能口座、限度額

画面 7 参照

変更 を押します。



利用者権限の登録、変更

画面 8 参照

「確認用パスワード」「トランザクション認証番号」 を入力してください。

確認 を押します。

登録完了画面が表示されれば「Web外国為替サービス」の連携登録は完了です。

引続き、取引毎の外為取引権限設定を行ってください。(12 ページ参照)

ユーザへの外為権限設定 その

画面 1

画面 2

画面 3

画面 4

画面 1: 外為トップメニューから「外為管理」を選択。

画面 2: 「外為管理」メニューから「業務選択」を選択し、「外為権限の照会・変更」を選択。

画面 3: 「外為権限」の照会画面で「ユーザー一覧」を確認し、ユーザー「TEST008」を選択。

画面 4: 「外為権限」の詳細画面で「為替予約」の項目を確認し、「変更」ボタンをクリック。

画面 4 の「為替予約」情報:

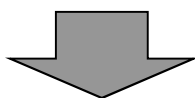
通貨ペア	為替予約			リブオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引可能金額 (上乗)	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引可能金額 (上乗)
USD/JPY	× 利用	× 利用		× 利用	× 利用	
EUR/JPY	× 利用	× 利用		× 利用	× 利用	

「Web外国為替サービス」をご利用されるユーザに外為取引権限の設定を行ってください。

マスターユーザはすべての外為取引権限が自動的に設定されています。

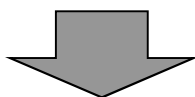
外為管理画面を表示します	画面 1 参照
--------------	---------

「Web 外国為替サービスタブメニュー」の「外為管理」を押します。



外為権限 照会画面を表示します	画面 2 参照
-----------------	---------

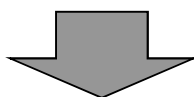
「外為権限の照会・変更」を押します。



ユーザー一覧でログインIDを選択	画面 3、4 参照
------------------	-----------

ユーザー一覧から権限を設定するログインIDを選択し押します。

選択したユーザの外為権限が表示されます。「変更」を押します。



ユーザへの外為権限設定 その

画面
5

池田泉州銀行 インターネットE/B ログイン名: TEST008 種 (管理者ユーザ) 外為取引を終了 ログアウト
2020/02/14 15:26:33 公示相場

外為トップ 仕向送金 外貨預金 輸入 承認 為替予約 その他取引 外為管理

外為権限 》 変更 GUAT01103
入力[変更] >>> 内容確認[変更] >>> 完了[変更]

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。

ヘルプ

ユーザ情報

ログインID	test10008
ユーザ名	TEST008
ユーザ種別	一般ユーザ
メールアドレス	k.gotou@chd-bk.jp

権限情報

取引 ※:他ユーザの取引も参照できます。

取引	全選択	全解除	登録内容
仕向送金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 全取引開金※ <input type="checkbox"/> テンプレート
外貨預金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 全取引開金※
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 開金
輸入	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 全取引開金※ <input type="checkbox"/> テンプレート
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 全取引開金※
為替予約	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 開金※
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 開金
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 開金
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 開金
各種手続き	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 開金※
各種通知	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 開金

承認 ※:他ユーザの履歴も参照できます。

承認	全選択	全解除	登録内容
承認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 仕向送金 <input type="checkbox"/> 外貨預金開金 <input type="checkbox"/> 輸入信用状開金 <input type="checkbox"/> 輸入信用状条件変更
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 各種手続き

管理 ※:他ユーザの履歴も参照できます。

管理	登録内容
依頼人情報	<input type="checkbox"/> 利用
受益者情報	<input type="checkbox"/> 利用
送金目的情報	<input type="checkbox"/> 利用
操作履歴	<input type="checkbox"/> 全履歴照会※

為替予約情報

通貨ペア	為替予約			リープオーダー		
	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引可能金額 (上限)	お客様の買い	お客様の売り	1回当たりの取引可能金額 (上限)
USD/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用		<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	
EUR/JPY	<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用		<input type="checkbox"/> 利用	<input type="checkbox"/> 利用	

戻る 内容確認

7

USD/JPY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
EUR/JPY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

戻る 実行

8

画面
6

○権限情報

権限情報の登録内容欄 にチェックをしてください。チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。

権限情報の登録内容欄をチェックした場合、以下の機能が利用できます。

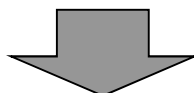
登録内容		説明
取引	依頼	対象取引の依頼データを作成することができます。
	照会	自身が作成した取引、または自身が承認者に指定された取引を照会することができます。(為替予約・リープオーダーでは、他ユーザが依頼・確認した取引を含むすべての取引を照会することができます。)
	全取引照会	他ユーザの取引を含むすべての取引を照会することができます。
	テンプレート	テンプレートの登録・変更を行うことができます。
	確認	締結済為替予約取引の締結確認(コンファーム)を行うことができます。(他ユーザが依頼した取引についても確認することができます。)
承認	承認	対象取引の承認操作を行うことができます。
管理	依頼人情報	依頼人情報の登録・変更を行うことができます。
	受益者情報	受益者情報の登録・変更を行うことができます。
	送金目的情報	送金目的情報の登録・変更を行うことができます。
	操作履歴	全ユーザの操作履歴を照会することができます。

○為替予約情報

為替予約情報の「お客様の買い」「お客様の売り」ごとにチェックした通貨が利用可能となります。

また、入力した「一回あたりの取引可能金額(上限)」内で為替予約、およびリープオーダーの取引が可能となります。

入力終了後、**内容確認** を押します。



設定内容を確認し**実行** を押します。

承認パターンの変更

画面 1

画面 2

画面 3

画面 4

画面 5

1

2

3

4

5

池田泉州銀行 インターネットEB ログイン名:TEST008 様 (管理者ユーザ) 外為取引を終了 2020/02/14 15:08:43

外為トップ 仕向送金 外貨預金 輸入 承認 為替予約 その他取引 外為管理

外為トップ GTOP00

外為ご利用履歴
2020/02/14 14:08:49
2020/02/12 15:31:38
2020/02/12 14:25:10

お知らせ
【Web外為為替サービスリニューアルのお知らせ】平成28年4月16日に「Web外国為替サービス」は恐れ入りますが、リニューアルに伴い、下記のご

池田泉州銀行 インターネットEB ログイン名:TEST008 様 (管理者ユーザ) 外為取引を終了 2020/02/14 15:11:53

外為トップ 仕向送金 外貨預金 輸入 承認 為替予約 その他取引 外為管理

操作履歴 企業情報 外為権限

外為管理 》業務選択 GTOP07

操作履歴の照会
操作履歴照会 操作の履歴を照会することができます。

企業情報の照会・変更
企業情報の照会・変更 企業情報を照会、変更することができます。

外為権限の照会・変更
外為権限の照会・変更 ユーザの外為権限情報を照会、変更することができます。

池田泉州銀行 インターネットEB ログイン名:TEST008 様 (管理者ユーザ) 外為取引を終了 ログアウト 2020/02/14 15:51:48 企业公示

外為トップ 仕向送金 外貨預金 輸入 承認 為替予約 その他取引 外為管理

企業情報 》変更 GCST01103

入力[変更] >>> 内容確認[変更] >>> 完了[変更]

以下の項目を入力の上、内容確認ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

企業情報
店名

為替予約時価評価明細	利用する
各種手続	利用する
各種通知	利用する

承認パターン

仕向送金*	<input checked="" type="radio"/> 承認なし <input type="radio"/> シングル承認 <input type="radio"/> ダブル承認
外貨預金振替*	<input type="radio"/> 承認なし <input checked="" type="radio"/> シングル承認 <input type="radio"/> ダブル承認
輸入信用状開出*	<input type="radio"/> 承認なし <input checked="" type="radio"/> シングル承認 <input type="radio"/> ダブル承認
輸入信用状条件変更*	<input type="radio"/> 承認なし <input checked="" type="radio"/> シングル承認 <input type="radio"/> ダブル承認
各種手続*	<input type="radio"/> 承認なし <input checked="" type="radio"/> シングル承認 <input type="radio"/> ダブル承認

通知メール
通知メール* 受信しない 受信する

内容確認

池田泉州銀行 インターネットEB ログイン名:TEST008 様 (管理者ユーザ) 外為取引を終了 ログアウト 2020/02/14 15:57:38 企业公示

企業情報 》変更 GCST01104

輸入信用状条件変更	シングル承認
各種手続	シングル承認

通知メール
通知メール 受信する

戻る 実行

「仕向送金」、「外貨預金振替」、「輸入信用状開設」、「輸入信用状条件変更」、「各種手続き」の取引は、お取引の申し込み時の承認方法を下表の3つのパターンから選択することができます。

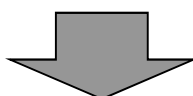
承認パターン	説明
承認なし	お取引の申込みにあたり、お客さま社内での事前承認を不要とするパターンです。 依頼データ作成者が依頼操作を行った時点で池田泉州銀行へのお申込みが完了します。
シングル承認	お客さま社内での事前の承認を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。 依頼データ作成者が承認者1名を指定して依頼操作を行ったのち、承認者が承認操作を行った時点で池田泉州銀行へのお申込みが完了します。
ダブル承認	お客さま社内での2段階の承認(一次承認 最終承認)を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。 依頼データ作成者が2名の承認者(一次承認者・最終承認者)を指定して依頼操作を行ったのち、一次承認 最終承認操作が行われた時点で池田泉州銀行へのお申込みが完了します。

初期設定時は、1名の承認が必要な「シングル承認」で設定させていただいております。必要に応じて変更ください。

承認パターンを入力する画面を表示します	画面 1、2 参照
---------------------	-----------

「Web 外国為替サービスサブメニュー」の **外為管理** を押します。

企業情報の照会・変更 を押します。



承認パターンを選択	画面 3、4 参照
-----------	-----------

承認パターン を選択し、**内容確認** を押します。

登録内容を確認し、**実行** を押します。

【ご注意】

変更対象業務に「承認待ち」取引が存在している場合は、承認パターンを変更できません。すべての承認待ち取引を承認いただいた後、変更ください。

取引申込「仕向送金」

画面 1

外為トップ

仕向送金

外為トップ

仕向送金 》取引選択

仕向送金の依頼

送金依頼【画面入力】

送金依頼【ファイル登録】

作成中取引の修正・削除

仕向送金の照会

取引照会

画面 2

仕向送金 》依頼

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンをクリックしてください。
※は必須入力項目です。

基本情報

送金指定日*

お客様整理番号

送金種類*

送金人情報

メッセージ

金融機関への連絡事項

添付ファイル

内容確認

一時保存

画面 3

企業様への確認事項

確認事項

同意欄*

認証情報

確認用パスワード*

トランザクション認証番号*

戻る

実行

申込書印刷

画面 4

外為法(北朝鮮関連規制・イラン関連規制)、および米国 OFAC 規制に抵触しない取引であることを確認いたしました。
以下の3点について承諾の上、外国送金を依頼されていることを確認いたしました。

取引内容を確認するために資料の提出・説明を依頼される場合があります。

取引内容の確認に時間を要する場合があります。

取引内容によってはお取り扱いができない場合があります。

確認事項を確認・同意のうえ、チェックしてください

6

「仕向送金依頼」画面を表示します

画面 1、2 参照

「Web外国為替サービスタブメニュー」の「仕向送金」を押します。

新規のお取引の場合、

送金依頼 [画面入力] を押します。

作成途中や池田泉州銀行が返却(差戻し)を行った取引の修正、再依頼、削除の場合、
作成中取引の修正・削除 を押します。

「仕向送金依頼」画面に取引内容を入力します

画面 3 参照

必要な取引内容を入力してください。

【ご注意】

半角英数で入力してください。
#, \$, %, &, ¥等、一部入力
できない文字があります。
BIC コード, ABA ナンバー,
IBAN については、
46 ページを参照願います。

【ご注意】受付時限は指定日当日の 13:00 までです。

(ただし、10万米ドル以上、10万ユーロ以上、その他通貨10万米ドル相当額以上の外貨建て直物取引につきましては、指定日当日の9:30以降の受付であれば当行所定相場を適用させていただきます。それまでの受付であれば当日公表相場を適用いたします。)

「仕向送金依頼」を実行します

画面 3 参照

入力が完了したら、「内容確認」を押します。

【当日発電の受付時限】

送金種類	受付時限
国内外貨建て送金	前営業日の15:00
海外向け他通貨建て(米ドル,ユーロ,円,人民元,韓国ウォン以外)	処理指定日の10:00
円建て	処理指定日の10:00
海外向け米ドル,ユーロ	処理指定日の13:00

諸般の事情により当日発電できない場合もございます。
人民元、韓国ウォンの発電は処理指定日の翌営業日になります。

依頼内容を確認してデータを送信します

画面 4 参照

システムチェックにより記入不備等があれば、メッセージを画面上部に示し、エラー部分の入力項目を赤で表示します。

内容確認画面が表示されれば内容をご確認のうえ、よろしければ「実行」を押します。

【ご注意】

承認パターンが「承認なし」の場合、「確認用パスワード」「トランザクション認証番号」を入力後、「実行」を押します。この操作で池田泉州銀行へのお申込みが完了します。

「シングル承認」、「ダブル承認」の場合は承認者を選択してください。

承認手続きがなければ当行にデータは送信されませんのでご注意ください。

承認手続きについては24ページを参照願います。

取引申込「外貨預金振替」

画面 1

池田泉州銀行 インターネットEB ログイン名: TEST00 外為取引を終了 ログアウト 2020/02/14 15:08:43 公示相場

外為トップ 仕向送金 **外貨預金** 輸入 承認 為替予約 その他取引 外為管理

外為トップ GTOP00

外為ご利用履歴
2020/02/14 14:00:49
2020/02/12 15:31:38
2020/02/12 14:25:10

お知らせ
【Web外国為替サービスリニューアルのお知らせ】
平成28年4月18日に「Web外国為替サービス」はリニューアルを行
恐れ入りますが、リニューアルに伴い、下記のご確認をお願いいた

画面 2

池田泉州銀行 インターネットEB ログイン名: TEST00 外為取引を終了 ログアウト 2020/02/17 10:57:47 公示相場

外為トップ 仕向送金 **外貨預金** 輸入 承認 為替予約 その他取引 外為管理

外貨預金 》 取引選択 GTOP02

外貨預金振替の依頼

振替依頼 [画面入力] 外貨預金振替の取引を依頼することができます。

作成中取引の修正・削除 ご自身が作成した外貨預金振替の取引を修正、削除することができます。

外貨預金振替の照会

取引照会 外貨預金振替の取引を照会することができます。

外貨預金入金出金明細の照会

入金出金明細照会 ご自身の口座に対する入金や出金の明細を照会することができます。

画面 3

外貨預金振替 》 依頼

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

決済情報

振替指定日※ 2016/03/03 カレンダーを表示

決済方法※ 直物 為替予約 直物公示相場を照会

予約番号 866-100010

引落口座(出金)

口座番号※ JPY 当座 52262

振替金額

振替金額は、出金・入金いずれか一方のみ入力してください。

振替先口座(入金)

口座番号※ USD 普通 5002670

振替金額 100,000.00

振替金額は、出金・入金いずれか一方のみ入力してください。

【振替金額】
外貨の振替金額を入力

内容確認 クリア

画面 4

振替指定日 2016/03/03

決済方法 為替予約

予約番号 866-100010

適用相場-試算金額(依頼時) (適用相場) (試算金額)

適用相場-試算金額 (適用相場) (試算金額)

引落口座(出金)

口座番号 JPY 当座 52262

振替金額

振替先口座(入金)

口座番号 USD 普通 5002670

振替金額 100,000.00

承認情報

承認者※

コメント TEST TEST1042 (全角半角100文字以内)

戻る 実行 申込書印刷

「外貨預金振替」画面を表示します

画面 1、2 参照

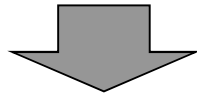
「Web外国為替サービスタブメニュー」の「外貨預金」を押します。

新規のお取引の場合、

「振替依頼 [画面入力]」を押します。

作成途中や池田泉州銀行が返却(差戻し)を行った取引の修正、再依頼、削除の場合、

「作成中取引の修正・削除」を押します。



【ご利用時間】

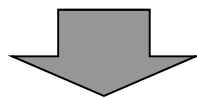
決済方法	ご利用時間
直物	指定日当日の10:20～14:00
為替予約	指定日1カ月前の翌営業日から 指定日当日の14:00まで

「外貨預金振替依頼」画面に取引内容を入力します

画面 3 参照

外貨の振替金額を入力してください。

入力が完了したら、「内容確認」を押します。



直物の場合、1日の振替金額に上限があります。

通貨	振替金額
米ドル	10万米ドル未満
ユーロ	10万ユーロ未満
豪ドル、人民元	10万米ドル相当額未満

依頼内容を確認してデータを送信します

画面 4 参照

システムチェックにより記入不備等があれば、メッセージを画面上部に示し、エラー部分の入力項目を赤で表示します。

内容確認画面が表示されれば、内容をご確認のうえ、よろしければ「実行」を押します。

【ご注意】

承認パターンが「承認なし」の場合、「確認用パスワード」を入力後、「実行」を押します。この操作で池田泉州銀行へのお申込みが完了します。

「シングル承認」、「ダブル承認」の場合は承認者を選択し、「実行」を押します。

承認手続きがなければ当行にデータは送信されませんのでご注意ください。

承認手続きについては24ページを参照願います。

取引申込「輸入信用状開設、条件変更」

画面 1

画面 2

1

2

3

4

5

池田泉州銀行 インターネットEB

ログイン名: TEST008 様 (管理者ユーザ)

外為トップ 仕向送金 外貨預金 **輸入** 承認 為替予約 その他取引 外為管理

外為ご利用履歴

- 2020/02/14 14:08:49
- 2020/02/12 15:31:38
- 2020/02/12 14:25:10

お知らせ

【Web外為サービスリニューアルのお知らせ】
平成28年4月16日にWeb外為サービスはリニューアルを完了し、恐らくは、リニューアルに伴い、下記のご確認をお願いいたします。

輸入 取引選択

輸入信用状開設の依頼

- 開設依頼 [画面入力] 輸入信用状開設の取引を依頼することができます。
- 開設依頼 [ファイル登録] 輸入信用状開設の取引をファイル登録で一括依頼することができます。
- 作成中取引の修正・削除 自身が作成した輸入信用状開設の取引を修正、削除することができます。

輸入信用状条件変更の依頼

- 条件変更依頼 [画面入力] 輸入信用状条件変更の取引を依頼することができます。
- 作成中取引の修正・削除 自身が作成した輸入信用状条件変更の取引を修正、削除することができます。

輸入信用状開設の照会

画面 3

画面 4

6

7

8

輸入信用状開設 依頼

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

基本情報

発行希望日 (EXPECTED DATE OF ISSUE) [カレンダーを表示](#)

お客様整理番号 (YOUR REF. NO.) 10550 (半角英数字30文字以内)

通知方法 (ADVISING METHOD) FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION

ご依頼人 (APPLICANT)

依頼人名 (NAME) MASK-DATE [依頼人情報を表示](#)

住所 (ADDRESS) MASK-DATE (半角英数字140文字以内で入力してください。)

期間 (半角英数字3桁以内)

原産地 (COUNTRY OF ORIGIN) (半角英数字65文字以内)

発行銀行への依頼事項 (全角半角150文字以内)

添付ファイル

添付ファイル [ファイル登録](#)

内容確認 一時保存

企業様への確認事項

確認事項 外為法(北朝鮮関連規制・イラン関連規制)、および米国OFAC規制に抵触しない取引であることを確認いたしました。

同意権 上記内容に同意し、承認いたします。

承認情報

承認者 (一次承認者): TEST (最終承認者): TEST

コメント TEST042 (全角半角100文字以内)

戻る 実行 申込書印刷

外為法(北朝鮮関連規制・イラン関連規制)、および米国OFAC規制に抵触しない取引であることを確認し、同意のうえ、チェックしてください

「輸入信用状開設、条件変更依頼」画面を表示します

画面 1、2 参照

「Web外国為替サービスタブメニュー」の を押します。

輸入信用状開設で新規のお取引

「輸入信用状開設の依頼」の を押します。

輸入信用状開設で作成途中や池田泉州銀行が返却(差戻し)を行った取引の修正,再依頼,削除

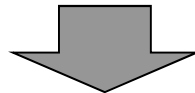
「輸入信用状開設の依頼」の を押します。

輸入信用状条件変更で新規のお取引

「輸入信用状条件変更の依頼」の を押します。

輸入信用状条件変更で作成途中や池田泉州銀行が返却(差戻し)を行った取引の修正,再依頼,削除

「輸入信用状条件変更の依頼」の を押します。



「輸入信用状開設,条件変更依頼」画面に取引内容を入力

画面 3 参照

必要な取引内容を入力してください。

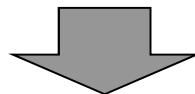
入力が完了したら、 を押します。

【ご注意】

半角英数で入力してください。

#,\$,%,&,¥等、一部入力できない文字があります。

BIC コードについては46ページを参照願います。



依頼内容を確認してデータを送信します

画面 4 参照

システムチェックにより記入不備等があれば、メッセージを画面上部に示し、エラー部分の入力項目を赤で表示します。

内容確認画面が表示されれば、内容をご確認のうえ、よろしければ を押します。

【ご注意】

承認パターンが「承認なし」の場合、「確認用パスワード」を入力後、 を押します。この操作で池田泉州銀行へのお申込みが完了します。

「シングル承認」、「ダブル承認」の場合は承認者 を選択してください。

承認手続きがなければ当行にデータは送信されませんのでご注意ください。

承認手続きについては24ページを参照願います。

取引承認

画面 1

画面 1: 池田泉州銀行 インターネットEB ログイン名: TEST 取引を終了 ログアウト 2026/02/12 15:32:52 公示相場

外為トップ 仕向送金 外貨預金 輸入 **承認** 為替予約 その他取引

外為ご利用履歴

- 外為ご利用履歴
 - 2026/02/12 15:03:37
 - 2026/02/12 14:46:29
 - 2026/02/12 14:26:32
- お知らせ
 - 【Web外為為替サービスリニューアルのお知らせ】
 - 平成28年4月18日にWeb外為為替サービスをリニューアルを行いました。恐れ入りますが、リニューアルに伴い、下記のご確認をお願いします。
- 作成中のお取引

作成中の件数をご確認の上、操作を行う取引の「一覧表示」ボタンを押してください。

取引	取引件数	(保存中)	(実行中)
仕向送金	1	0	0
外貨預金振替	0	-	0
輸入信用状開設	0	0	0
輸入信用状条件変更	0	0	0
- 承認待ちのお取引

承認待ちの件数をご確認の上、操作を行う取引の「一覧表示」ボタンを押してください。

取引	取引件数	(期限満了)	(期限切れ)	操作
仕向送金	0	0	0	一覧表示
外貨預金振替	0	0	0	一覧表示
輸入信用状開設	0	0	0	一覧表示
輸入信用状条件変更	0	0	0	一覧表示
各種手続き	0	0	0	一覧表示

画面 2

画面 2: 池田泉州銀行 インターネットEB ログイン名: TEST 取引を終了 ログアウト 2026/02/12 15:34:06 公示相場

外為トップ 仕向送金 外貨預金 輸入 **承認** 為替予約 その他取引 外為管理

承認 》 業務選択

取引の承認

- 仕向送金: 仕向送金依頼の取引を承認することができます。
- 外貨預金振替: 外貨預金振替依頼の取引を承認することができます。
- 輸入信用状開設: 輸入信用状開設依頼の取引を承認することができます。
- 輸入信用状条件変更: 輸入信用状条件変更依頼の取引を承認することができます。
- 各種手続き: 各種手続き依頼の取引を承認することができます。

画面 3

承認 》 取引一覧 [仕向送金] GOMT04101

承認を行う取引を選択してください。

検索条件

検索条件を閉じる

受付番号 (FROM-TO) ~

送金指定期日 (FROM-TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

通貨

検索

承認待ち取引一覧 全1件(1~1件を表示中)

選択	受付番号	ステータス	承認期限	送金指定期日	送金人名称	受取人名称	通貨	金額	依頼者名
<input type="checkbox"/>	OMT2060000000004	承認待ち	期限満了 2016/03/04 12:00	2016/03/04	IREDA CO.,LTD	MASKDATA	USD	1000000	TEST

一括承認

画面 4

承認 》 取引一覧 [仕向送金] GOMT04101

承認を行う取引を選択してください。

検索条件

検索条件を閉じる

受付番号 (FROM-TO) ~

送金指定期日 (FROM-TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

通貨

検索

承認待ち取引一覧 全1件(1~1件を表示中)

選択	受付番号	ステータス	承認期限	送金指定期日	送金人名称	受取人名称	通貨	金額	依頼者名
<input type="checkbox"/>	OMT2060000000004	承認待ち	期限満了 2016/03/04 12:00	2016/03/04	IREDA CO.,LTD	MASKDATA	USD	1000000	TEST

一括承認

画面 5

依頼情報

依頼者 TEST 2016/03/03 14:02:33

承認情報

承認者 TEST

コメント

戻る 承認 差戻し

認証情報

暗証番号* []

ワンタイムパスワード* []

ワンタイムパスワード* []

ワンタイムパスワード* []

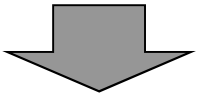
戻る 実行

「シングル承認」、「ダブル承認」の取引依頼は、承認権限者が確認し承認手続きを行わなければ、当行にデータは送信されません。

「承認なし」の取引依頼は、承認の必要はありません。直接当行に送信されます。

承認する取引の「取引一覧」画面を表示します

画面 1、2 参照



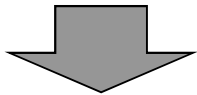
「Web外国為替サービスタブメニュー」の承認 を押します。

業務選択画面の中から該当取引を選択し押します。

(外為トップから一覧表示 を押して表示することもできます。)

依頼内容を確認します

画面 3 参照



承認する取引の「受付番号」 を押します。

取引承認手続きを行います

画面 4、5 参照

内容確認 [承認] 画面が表示されますので、取引内容を確認してください。

1 取引を承認し、銀行へ送信する場合

承認 を押します。

完了 [承認] 画面が表示されますので、「確認用パスワード」(仕向送金取引承認時のみ「トランザクション認証番号」) を入力し実行 を押します。

【ご注意】

「ダブル承認」の場合は、一次承認者と最終承認者の両方の承認操作が必要です。

誤って承認された場合は、至急、「お問合せ先」(5 ページ参照)までご連絡ください。

2 取引を利用者に差戻す場合

修正が必要な場合は差戻し を押します。

完了 [差し戻し] 画面が表示されるので差し戻し理由欄にコメントを記入し実行を押します。

照会

取引照会

画面 1

池田泉州銀行 インターネットEB ログイン ログアウト
2020/02/14 15:08:43 公示相簿

外為トップ 仕向送金 外貨預金 輸入 承認 為替予約 その他取引 外為管理

画面 2

仕向送金 》取引選択 GTOP01

仕向送金の依頼

- 送金依頼 [画面入力] 仕向送金の取引を依頼することができます。
- 送金依頼 [ファイル登録] 仕向送金の取引をファイル登録で一括依頼することができます。
- 作成中取引の修正・削除 ご自身が作成した仕向送金の取引を修正、削除することができます。

仕向送金の照会

- 取引照会 仕向送金の取引を照会することができます。

画面 3

取引一覧 GMT005101

検索条件

検索条件を閉じる

受付番号 (FROM~TO) ~ カレンダーを表示

申込日 (FROM~TO) ~ カレンダーを表示

送金指定日 (FROM~TO) ~ カレンダーを表示

ステータス

検索

画面 4

照会結果

全3件 (1~3件を表示中)

選択	受付番号	申込日	送金指定日	取引番号	送金人名	通貨	金額	ステータス	決済明細
				取扱い	受取人名				
<input type="checkbox"/>	OMT20160114000010	2016/01/14	2016/01/15		MASKUSER MASKDATA	USD	12.00	処理済み	
<input type="checkbox"/>	OMT20151221100001	2015/12/21	2016/01/05	9999999999999999999999	MASKUSER TEST002	USD	10.00	処理済み	
<input type="checkbox"/>	OMT20151214100002	2015/12/14	2015/12/16		MASKUSER TEST002	USD	1,000.00	処理済み	照会

画面 5

照会内容

通貨	金額	ステータス	取引番号	残高	残高	残高
USD	1,000.00	処理済み		125.00	125.00	003-11-014530

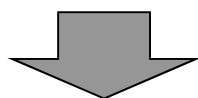
手数料明細

項目	通貨	金額
基本手数料	JPY	4,500
引当口座	JPY	4,500

画面 6

照会したい取引を選択します

画面 1、2 参照

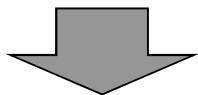


「Web外国為替サービスタブメニュー」で照会を行う取引 を選択し押します。

取引照会 を押します。

検索条件を入力します

画面 3 参照



検索条件を入力し**検索** を押します。

照会結果を表示します

画面 4・5 参照

依頼内容の照会 **受付番号** を選択し押します。

決済明細の照会 決済明細欄に**照会** が表示されている取引は計算書が閲覧できます。
照会 を押すと計算書(画面)が表示されます。

【照会可能期間】

取引	照会可能期間
輸入信用状 開設・条件変更	「有効期限」から 1 年
外国送金	「送金指定日」から 1 年
外貨預金振替	「振替指定日」から 1 年

ステータス表示について

ステータス に申込をされた取引の処理状況が表示されます。

ステータスの内容は下表を参照ください。

(為替予約のステータスは 39 ページ。リーブオーダーのステータスは 43 ページを参照ください)

承認待ち	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
一次承認待ち	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
最終承認待ち	お客さま社内で、承認待ちとなっている状態
差戻済み	お客さま社内で、承認者が差戻しを行った状態
引戻済み	お客さま社内で、依頼者自身が承認依頼の引戻し(取下げ)を行った状態
返却済み	池田泉州銀行からお客さまに取引の返却(差戻し)を行った状態
申込済み	池田泉州銀行へのお申込みが完了した状態
受付中	池田泉州銀行でお取引を受付た状態
処理済み	池田泉州銀行でのお取引が完了した状態

その他の照会画面

相場情報照会

池田泉州銀行 インターネットEB ログイン名: TEST008 様 (管理者ユーザ) 外為取引を終了 ログアウト

2020/02/14 15:08:43 公示相場

外為トップ 仕向送金 外貨預金 輸入 承認 為替予約 その他取引 外為管理

外為トップ GTCP00

外為ご利用履歴
2020/02/14 14:08:49
2020/02/12 15:31:38
2020/02/12 14:25:10

お知らせ
【Web外国為替サービスリニューアルのお知らせ】
平成28年4月16日に「Web外国為替サービス」はリニューアルを行いました。恐れ入りますが、リニューアルに伴い、下記のご確認をお願いします。

公示相場 G4LP16

最終更新日時: 2020/02/05 16:54

- 公示相場はお客様とお取引することを保証するものではありません。
- 時間帯によっては更新し異なるレートが掲載されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 掲載されている相場は最終更新日時時点のものであり、および目安としてご利用ください。

—: 未確定を表します。 ****: お取り扱いしていません。
(*) : 100通貨あたりの円相場を表します。

通貨	SELLING			BUYING			TTM
	TTS	ADD	CASHS	TTB	A/S	CASHB	
USD	122.00	122.18	122.80	120.00	119.82	119.20	121.00
EUR	131.50	131.67	134.00	128.50	128.33	128.00	130.00
GSP	174.51	174.80	182.51	165.51	165.52	158.51	170.51
CHD	92.96	94.08	92.96	90.76	90.63	71.76	92.36
ALD	261.00	262.19	270.50	251.00	257.81	249.50	260.00
CHF	118.46	118.58	122.46	116.65	116.52	112.65	117.55
NZD	78.59	78.76	86.59	74.59	74.40	66.59	76.59
DKK	17.50	17.53	19.50	16.90	16.87	14.90	17.20
NOK	13.78	13.81	15.78	13.18	13.15	11.18	13.48
SEK	14.23	14.25	17.23	13.42	13.41	10.42	13.83
HKD	15.63	15.66	17.63	14.77	14.74	12.77	15.20
SGD	83.04	83.21	88.04	81.38	81.21	76.38	82.21
THB	3.33	3.34	3.71	3.17	3.16	2.78	3.25
CNY	61.30	****	62.80	60.70	****	59.20	61.00
KRW	9.59	****	11.29	9.59	****	8.29	9.79

当日の当行の公示相場(AM10:20 頃公表)を照会いただけます。

「Web外国為替サービス」画面右上の「公示相場」を押します。

【ご注意】

相場の急変等により、公示相場でお取引できない場合がございますのでご了承願います。

外貨預金入出金明細照会

外貨(流動性)預金の入出金明細が照会いただけます。

「Web外国為替サービスメニュー」**外貨預金** **入出金明細照会** を押すと
入出金明細照会画面に遷移します。

The screenshot shows the 'インターネットEB' (Internet EB) interface. A red box labeled '1' highlights the '外貨預金' (Foreign Currency Deposit) menu item. A second red box labeled '2' highlights the '入出金明細照会' (Statement of Foreign Currency Deposit In/Out) option within the '外貨預金振替' (Foreign Currency Deposit Transfer) selection screen.

口座番号の選択後、**検索** を押します。照会結果に遷移します。

The screenshot shows the search screen for '外貨預金 入出金明細照会'. A red box labeled '3' highlights the '検索' (Search) button. The search criteria include '店番' (Branch No.), '顧客番号' (Customer No.), '口座番号' (Account No.), and '取引日' (Transaction Date).

照会結果
最終更新日時: 2015/04/01 12:00:00

全3件(1~3件を表示中)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

取引日	起算日	お支払金額	お預り金額	残高	摘要
2015/04/01				1,800.00	残高明細
2015/03/31	2015/04/01		500.00	1,800.00	外貨預金振替
2015/03/30		200.00		1,300.00	外国為替

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

便利な機能(入力補助機能，一時データ保存機能)

画面 1 入力信用状開設依頼画面(詳しくは 22 ページ参照)

テンプレート読込

1 **カレンダーを表示**

A

2 **受益者情報を表示**

3

発行希望日※ (EXPECTED DATE OF ISSUE)		
お客様整理番号 (YOUR REF NO.)		
通知方法※ (ADVISING METHOD)		FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION
ご依頼人 (APPLICANT)		
依頼人名 (NAME) ※	MASKUSER	
住所 (ADDRESS) ※	MASKADDRESS <small>「依頼人名」と「住所」を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。</small>	
受益者 (BENEFICIARY)		
受益者名 (NAME) ※		
国名・住所 (ADDRESS) ※		
<small>「受益者名」と「国名・住所」を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。</small>		
通知銀行 (ADVISING BANK)		
通知銀行の指定有無※	<input checked="" type="radio"/> 指定する <input type="radio"/> 指定しない	
BIC (SWIFT) コード	<small>(半角英数8文字または11文字)</small>	
金融機関名 (NAME)	<small>(半角英数記号70文字以内)</small>	
店名 (BRANCH)	<small>(半角英数記号30文字以内)</small>	
国名・住所 (ADDRESS)	<small>(半角英数記号70文字以内)</small>	
信用状金額 (CREDIT AMOUNT)		
通貨 (CURRENCY) ※		
金額 (AMOUNT) ※		
金額許容幅 (ALLOWANCE)		

入力補助機能

画面 1 参照

お客さまが取引依頼画面から入力される際に、入力を簡素化する補助機能があります。入力欄横にあるボタンを押すと、カレンダーや登録情報一覧が表示され、一覧から入力したい日付や情報をチェックすると、入力欄にデータが読み込まれます。

カレンダー

入力したい日を選択すると、自動的に日付が入力されます。
A を押すとカレンダーの月が変わります。

受益者情報(仕向送金の場合は受取人情報)

受益者情報を登録することができます。(登録方法は 34 ~ 35 ページ参照)

通貨

リストボックスからお取引の通貨を選択してください。

その他、要求書類一覧、送金目的コード(34 ~ 35 ページ参照)等があります。

データ入力中に作業を中断する場合、入力途中の内容を保存することができます。

仕向送金、輸入信用状開設、輸入信用状条件変更の依頼画面でご利用いただけます。

【ご注意】

入力作業を 6 5 分以上中断すると作成中のデータが消滅します。

作業を中断する場合はこの機能でデータを保存してください。

一時データを保存する場合

各種取引依頼画面にある「一時保存」を押すと入力中のデータが一時保存されます。

【ご注意】

1 ユーザにつき取引毎に 2 5 件まで取引を保存できます。

一時保存された取引の保存期間は 1 年です。

一時データを読み込む場合

「Web 外国為替サービスサブメニュー」(画面 2)の該当取引(仕向送金または輸入) を押します。

取引選択画面(画面 3)の作成中取引の修正・削除 を押します。

作成中取引一覧(画面 4)が表示されます。該当取引の受付番号を押すと作業が再開できます。

(外為トップの「一覧表示」を押しても、作成中取引一覧(画面 4)が表示されます。)

画面 2

外為取引を終了 ログアウト
2016/03/03 19:30:37 公示相場

外為トップ 仕向送金 外貨預金 輸入 承認 外為管理

外為トップ GTOP00

画面 3

仕向送金 》 取引選択

仕向送金の依頼

送金依頼 [画面入力] 仕向送金の取引を依頼することができます。

作成中取引の修正・削除 ご自身が作成した仕向送金の取引を修正、削除することができます。

画面 4

仕向送金 》 作成中取引一覧

修正を行う取引を選択してください。

作成中取引一覧 全2件(1~2件を表示中)

取引	取引件数	(保存中)	(引戻し)	(差戻し)	(返却)	操作
仕向送金	2	2	0	0	0	一覧表示 ▼
外貨預金振替	1	-	0	1	0	一覧表示 ▼
輸入信用状開設	1	0	0	1	0	一覧表示 ▼
輸入信用状条件変更	1	0	0	1	0	一覧表示 ▼

受付番号 OMT20160303000002 保存中

受付番号	ステータス	送金指定日	送金人名 受取人名	通貨	金額	保存日 申込日
OMT20160303000002	保存中		MASKUSER MASKDATA	USD		2016/03/03
OMT20160303000006	保存中		MASKUSER			2016/03/03

ステータス保存中が「一時保存」のデータです。受付番号を選択し押すと作業を再開できます

便利な機能(テンプレート機能)

画面 1

依頼結果

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

承認者に対して承認依頼を行いました。
 <注意>金融機関への送信は完了していません。
 引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡していただき、指定した承認者による承認をお願いします。

● 取引情報

受付番号	OMT20160303000007
取引名	仕向送金
店名	101 IKEDA MAIN OFFICE イケダエイキョウブ
顧客番号	10101123731
企業名(英字)	MASKUSER
ステータス	承認待ち
操作日時	2016/03/03 19:59:01

◀仕向送金メニューへ ▶ 新規の取引へ ▶ **テンプレートの保存へ▶** ▶ 申込書印刷

画面 2

仕向送金 》 依頼 GOMT01103

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
 ※は必須入力項目です。

● 基本情報

送金指定日* [] カレンダーを表示

お客様整理番号 [] (半角英数字記号33文字以内)

送金種類* 海外向電信送金 国内向電信送金

● 送金人情報

送金人名* IKEDA CO.,LTD 依頼人情報を表示

送金人住所* UMEDA OSAKA

テンプレート読込

「仕向送金」および「輸入信用状開設」は定型的な取引の内容をテンプレート(雛形)として登録することができます。

保存可能データ数は取引毎に 1,000 件までです。

テンプレートを保存する場合

画面 1 参照

依頼結果画面で **テンプレートの保存へ** を押します。

登録名称の入力欄が表示されますので、テンプレートにつける名前を入力して **実行** を押します。

テンプレートを読み込む場合

画面 2 参照

各取引の依頼画面から **テンプレート読込** を押します。

テンプレート一覧画面を表示しますので、読み込みたいテンプレートを押します。依頼画面にテンプレートのデータを読み込みます。

池田泉州銀行 インターネットEB

画面 3

外為取引を終了 ログアウト

2016/03/03 20:14:23 公示相場

外為トップ 仕向送金 外貨預金 輸入 承認 外為管理

外為トップ

3

● 外為ご利用履歴
2016/03/03 16:41:15
2016/03/03 15:28:57
2016/03/03 14:48:59

● お知らせ
サービスのご利用時間
当日処理の受付時間
当日窓口営業日の8:00~21:00
外国送金取引: 指定日当日の13:00まで(指定希望日の1ヶ月前から)
外貨預金振替: 指定日当日の14:00まで(送物の場合指定日当日の10時20分から)
信用状取引: 指定日当日の11:00まで(指定希望日の1ヶ月前から)
為替予約: 8:45から17:00まで
リブオーダー: 8:45から16:30まで

仕向送金 》取引選択

画面 4

GTOP01

● 仕向送金の依頼

送金依頼 [画面入力] 仕向送金の取引を依頼することができます。

作成中取引の修正・削除 ご自身が作成した仕向送金の取引を修正、削除することができます。

● 仕向送金の照会

取引照会 仕向送金の取引を照会することができます。

● 仕向送金依頼の引戻し

承認待ち取引の引戻し ご自身が依頼した仕向送金の取引を引戻しすることができます。

● 仕向送金テンプレートの管理

4

テンプレートの登録 仕向送金の取引をテンプレート登録することができます。

テンプレートの照会・修正・削除 登録中のテンプレートを照会、修正、削除することができます。

仕向送金 》テンプレート一覧

画面 5

GOMT10101

登録されているテンプレートは以下の通りです。
詳細内容を確認する場合は、対象のテンプレートを選択してください。

● 検索条件

検索条件を閉じる

登録名称 (全角半角32文字以内/前方一致)

送金人名 依頼人情報を表示 (半角英数記号133文字以内/前方一致)

受取人名 受益者情報を表示 (半角英数記号133文字以内/前方一致)

通貨

検索

● テンプレート一覧

全3件(1~3件を表示中)

登録名称	送金人名	受取人名	通貨
001	MASKDATA	MASKDATA	USD
002	MASKDATA	MASKDATA	USD
TT001	MASKDATA	MASKDATA	USD

5

テンプレートを修正・削除する場合

画面 3 ~ 5 参照

「Web外国為替サービスタブメニュー」の該当取引(仕向送金または輸入) を押します。

取引選択画面のテンプレートの照会・修正・削除 を押します。

テンプレート一覧 から修正または削除するテンプレートを選択し押します。
データ読み込みをおこないますので、修正・削除を行ってください。

便利な機能(受益者情報登録, 送金目的情報登録)

画面
1

インターネットE/B ログイン名:TEST 様 (管理者ユーザ) 外為取引を終了 ログアウト
2016/03/03 20:41:28 公示相場

外為トップ 仕向送金 外貨預金 輸入 承認 外為管理

外為トップ GTOP00

外為ご利用履歴
2016/03/03 16:41:16
2016/03/03 15:28:57
2016/03/03 14:48:59

お知らせ
サービスのご利用時間
当行窓口営業日の8:00~
当日処理の受付時間
外国送金取引:指定日当日
外貨預金管理:指定日当日
信用状取引 :指定日当日
為替予約 :8:45から1
リブオーダー:8:45から

画面
2

外為管理 》 業務選択 GTOP07

操作履歴の照会
操作履歴照会 操作の履歴を照会することができます。

各種メンテナンス

- 依頼人情報の登録 依頼人情報を登録することができます。
- 依頼人情報の照会・変更・削除 登録中の依頼人情報を照会、変更、削除することができます。
- 受益者情報の登録 受益者情報を登録することができます。
- 受益者情報の照会・変更・削除 登録中の受益者情報を照会、変更、削除することができます。
- 送金目的情報の登録 送金目的情報を登録することができます。
- 送金目的情報の照会・変更・削除 登録中の送金目的情報を照会、変更、削除することができます。

画面
3

受益者情報 》 登録 QBE01103

入力[登録] >>> 内容確認[登録] >>> 完了

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
※必須入力項目です。

受益者情報

依頼人名称 (半角英数字20文字以内)

依頼人名称

住所

依頼人名称 *支店番号と16桁以内で半角英数字14文字以内で入力してください。

依頼人名称(本店所属) (半角英数字20文字以内)

依頼人名称(本店所属) (半角英数字20文字以内)

依頼人口座番号(IBAN等) (半角英数字24文字以内)

金融機関情報

BIC(SWIFT)コード (半角英数字8文字以内)

金融機関名

支店名

国名 (半角英数字20文字以内)

送金目的情報

送金目的 送金目的情報を表示

送金理由

輸入・仲介関係の場合には、取引の理由を登録してください。

内容確認 ▶

画面
4

送金目的情報 》 登録 GFLUC01103

入力[登録] >>> 内容確認[登録] >>> 完了[登録]

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
※必須入力項目です。

送金目的情報

依頼人名称 (半角英数字20文字以内)

送金目的

送金理由

内容確認 ▶

「受益者情報」登録機能

取引の受益者(仕向送金の場合は受取人)の情報をあらかじめ登録できます。取引申込の際に、登録したデータを読み込むことができるので、申込の都度入力する必要がなく便利です。

外為管理画面を表示します

画面 1 参照

「Web外国為替サービスメニュー」の外為管理 を押します。

受益者情報を登録する場合

画面 2 参照

受益者情報の登録 を押します。

受益者情報登録画面(画面)が表示されるので、受益者情報の登録を行います。

受益者情報を変更・削除する場合

画面 2 参照

受益者情報の照会・変更・削除 を押し、受益者情報の変更・削除を行います。

「送金目的情報」登録機能

仕向送金の際の送金目的・送金理由などの情報をあらかじめ登録できます。仕向送金取引申込の際に、登録したデータを読み込むことができるので、申込の都度入力する必要がなく便利です。

外為管理画面を表示します

画面 1 参照

「Web外国為替サービスメニュー」の外為管理 を押します。

送金目的情報を登録する場合

画面 2 参照

送金目的情報の登録 を押します。

送金目的情報登録画面(画面)が表示されるので、送金目的情報の登録を行います。

送金目的情報を変更・削除する場合

画面 2 参照

送金目的情報の照会・変更・削除 を押し、送金目的情報の変更・削除を行います。

為替予約の締結

池田泉州銀行 インターネットE&B ログイン名:TEST 様(管理者ユーザ) 外為取引を終了

2016/03/04 10:00

外為トップ 仕向送金 外貨預金 輸入 承認 為替予約 外為管理

外為トップ

① 外為ご利用履歴
 2016/03/04 08:20:07
 2016/03/03 09:48:55
 2016/03/03 09:43:00

② 為替予約の依頼
 為替予約依頼 [画面入力] 為替予約の取引を依頼することができます。

提示している為替相場は5秒間隔で更新します。
 赤の表示: 前回レート<今回レート
 青の表示: 前回レート>今回レート
 レート情報は参考レートであり実際に締結されるレートと異なる場合があります。
 相場の急変などにより表示ができない場合は「」を表示します。

為替予約 》 為替予約依頼

入力 >>> 依頼中 >>> 内容確認 >>> 締結依頼中 >>> 完了

下記レートは参考値です。目安としてご利用ください。また、市場の状況、レート提供元の都合等により「」が表示されることがありますが、取引依頼については実施可能な場合があります。

USD/JPY		EUR/JPY		GBP/JPY		CAD/JPY		AUD/JPY		CHF/JPY		NZD/JPY	
▲ 売り	▼ 買い	▲ 売り	▼ 買い	▲ 売り	▼ 買い	▲ 売り	▼ 買い	▲ 売り	▼ 買い	▲ 売り	▼ 買い	▲ 売り	▼ 買い
112.50	114.51	122.81	125.86	156.77	164.81	82.99	86.22	81.36	85.41	113.50	115.39	74.39	78.42

レート一覧

HKD/JPY		SGD/JPY		THB/JPY		CNY/JPY	
▲ 売り	▼ 買い	▲ 売り	▼ 買い	▲ 売り	▼ 買い	▲ 売り	▼ 買い
14.17	15.04	80.96	82.66	3.12	3.29	16.68	18.10

③ レート照会

為替予約 》 為替予約内容確認

入力 >>> 依頼中 >>> 内容確認 >>> 締結依頼中 >>> 完了

④ 企業情報
 企業名

⑤ 依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	提示済み
売買	USD の 売り	受付番号	FWD20160304016100003
お客様の買い金額	JPY 1,124,400	最終レート	112.44
お客様の売り金額	USD 10,000.00	残り時間	29 秒
決済方法	確定日渡し		
決済(開始)日	2016/03/31		
決済終了日			
お客様管理番号			

⑥ 締結依頼

入力 >>> 依頼中 >>> 内容確認 >>> 締結依頼中 >>> 完了

取引の依頼が完了しました。

⑦ 企業情報
 企業名

⑧ 依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	締結済み
売買	USD の 売り	受付番号	FWD20160304016100003
お客様の買い金額	JPY 1,124,400	締結日	2016/03/04 10:08:58
お客様の売り金額	USD 10,000.00	最終レート	112.44
決済方法	確定日渡し		
決済(開始)日	2016/03/31		
決済終了日			
お客様管理番号			

ご依頼の取引が締結されました。

「為替予約」画面を表示します

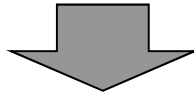
画面 1、2 参照

「Web 外国為替サービスタブメニュー」の**為替予約** を押します。

為替予約依頼 [画面入力] を押します。

【ご注意】

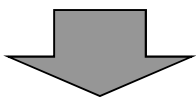
Web 外国為替サービスと電話での為替予約関連取引を併用されますと、お客さまごとに定められた限度額をオーバーする事があります。その場合、オーバーした為替予約はキャンセルしキャンセルにより生じた費用及び損失はお客さまにご負担いただくこととなりますのでご注意ください。



「為替予約依頼」画面に取引内容を入力します

画面 3 参照

依頼内容を入力後、**レート照会** を押します。



【ご注意】

売買

売り(お客さまの外貨売り「輸出予約」)

買い(お客さまの外貨買い「輸入予約」)

ご利用時間

受渡開始日	ご利用時間
翌営業日	8:45 ~ 15:00
翌々営業日以降 1 年以内	8:45 ~ 17:00

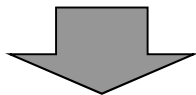
受渡(開始日)日、受渡終了日

米国または当該通貨の所在国が祝日の場合、指定することができません。

レートをご確認ください

画面 4 参照

取引を締結する場合残り時間内に**締結依頼** を押します。



締結しない場合は**取止め** を押します。

締結が成立していることを必ずご確認ください

画面 5 参照

急激な相場変動があった場合など**締結依頼** を押しても締結できない場合があります。必ず「ステータス」が「締結済み」となっていることをご確認ください。(ステータスの詳細は 39 ページ参照)

締結が成立した後、予約番号の確認は「取引確認」にて行ってください。(38 ページ参照)

為替予約の取引確認

画面 1

画面 2

画面 3

画面 4

画面 6

画面 5

1

2

3

4

5

6

外為トップ

外為ご利用履歴

外為ご利用履歴

2016/03/04 09:20:07

2016/03/03 09:48:56

2016/03/03 09:43:00

お知らせ

サービスのご利用時間

当日処理の受付時間

外国送金取引: 指定日当日の13:00まで(指定希望日の1ヶ月前から)

外貨預金指替: 指定日当日の14:00まで(直物の場合指定日当日の10時20分から 予約の場合指定日当日の11:00まで(指定希望日の1ヶ月前から))

為替予約 : 8:45から17:00まで

リブオーダー : 8:45から16:30まで

作成中のお取引

取引	取引件数	(保存中)	(引戻し)
仕向送金	0	0	0
外貨預金指替	0	-	0
輸入信用状開読	0	0	0
輸入信用状条件変更	0	0	0

承認待ちのお取引

取引	取引件数	(期限間近)	(期限切れ)	操作
仕向送金	1	0	1	一覧表示
外貨預金指替	0	0	0	一覧表示
輸入信用状開読	0	0	0	一覧表示
輸入信用状条件変更	0	0	0	一覧表示

為替予約締結確認(コンファーム)未済のお取引

取引	取引件数	操作
為替予約	39	一覧表示

為替予約》取引選択

為替予約の依頼

為替予約依頼 [画面入力]

リブオーダーの依頼

リブオーダー依頼 [画面入力]

リブオーダーの依頼状況照会

依頼状況照会

締結済み取引の確認(コンファーム)

取引確認

為替予約》取引確認一覧

照会結果

選択	受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡(開始)日	お客様の買い金額	お客様の売り金額	ステータス
<input type="checkbox"/>	FW020150716016109417	11111	2015/07/16 18:50:14	2015/07/16 18:50:21	特定期間渡し	2015/08/04	JPY 89,000	SGD 1,000.00	処理済み
<input type="checkbox"/>	FW020150604016100034	10560	2015/06/04	2015/06/04		2015/06/06	JPY 1,234		
<input type="checkbox"/>	FW020150604016100031	10540							
<input type="checkbox"/>	FW02015060301610100100	10530							

為替予約》取引内容確認

内容確認 >>> 完了

以下の内容で為替予約の取引確認を行います。内容を確認し、よろしければ[確認]ボタンを押してください。

企業情報

店名: 101 IKEDA MAIN OFFICE イケダエイギョウ

企業名:

取引情報

通貨ペア	SGD/JPY	ステータス	処理済み
売買	SGD の 売り	受付番号	FW020150716016109417
お客様の買い金額	JPY 89,000	締結日	2015/07/16 18:50:21
お客様の売り金額	SGD 1,000.00	予約番号	11111
最終レート	89.00		
受渡方法	特定期間渡し		
受渡(開始)日	2015/08/04		
受渡終了日	2016/04/04		
お客様管理番号			

戻る 確認

「Web 外国為替サービス」で為替予約を締結した場合「CONFIRMATION」は発行いたしません。締結した予約内容と予約番号の確認はこの「取引確認」にて行ってください。

「取引確認」手続きが可能になるには、締結後数時間かかります。(翌営業日になる場合もあります)のでご了承ください。また、締結後5日以内に必ず行ってください。

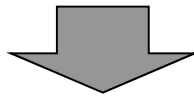
「取引確認」画面を表示します

画面 1、2 参照

「Web 外国為替サービスタブメニュー」の「**為替予約**」を押します。

「**取引選択**」画面にて「**取引確認**」を押します。

(「**外為トップ**」の「**一覧表示**」を押して表示することもできます。)



取引内容を確認し、確認手続きを行います

画面 3、4 参照

「**受付番号**」を選択して押します。「**取引内容確認**」画面が表示されますので、取引内容を確認ください。

締結内容が確認できれば、「**確認**」を押します。

「**取引確認一覧**」画面にて、「**一括確認**」により複数の取引を一度に確認することも可能です。

処理状況はステータスにてご確認ください。

依頼中	レート照会后、レートが提示されるまでの取引
提示済み	レート提示後、締結依頼するまでの取引
締結依頼中	締結依頼を行い、締結するまでの取引
締結済み	締結した取引
返却済み	レートを提示できなかった取引
取止め	キャンセルまたは時間内に締結しなかった取引
処理済み	予約番号を登録した取引
確認済み	お客様の確認が終了した取引

リープオーダー その

池田泉州銀行 インターネットEB ログイン名: TEST 様 (管理者ユーザ) 外為取引を... 画面 1

2016/03/04 11:00 画面 2

外為トップ 仕向送金 外貨預金 輸入 承認 為替予約 外為管理

外為トップ

● 外為ご利用履歴
2016/03/04 08:42:36
2016/03/04 08:20:07
2016/03/03 09:48:56

● お知らせ
サービスのご利用時間
当行窓口営業日の9:00~21:00
当日処理の受付時間
外国送金取引: 指定日当日の13:00まで(指定希望日の1ヶ月前から)
外貨預金振替: 指定日当日の14:00まで(送物の場合指定日当日の10時20分から 予約の
信用状発行: 指定日当日の11:00まで(指定希望日の1ヶ月前から)
為替予約 : 8:45から17:00まで
リープオーダー: 8:45から16:30まで

為替予約 》 取引選択

● 為替予約の依頼
為替予約依頼 [画面入力] 為替予約の取引を依頼することができます。

● リープオーダーの依頼
リープオーダー依頼 [画面入力] リープオーダーによる為替予約の取引を依頼することができます。

画面 3

為替予約 》 リープオーダー依頼

入力[依頼] >>> 内容確認 >>> 完了

下記レートは参考値です。目安としてご利用ください。
また、市場の状況、レート配信元の都合等により「-」が表示される場合があります。取引依頼については実施可能な場合があります。

● レート情報

USD/JPY		EUR/JPY		GBP/JPY		CAD/JPY		AUD/JPY		CHF/JPY		NZD/JPY	
売	買	売	買	売	買	売	買	売	買	売	買	売	買
112.51	114.55	122.66	125.72	156.77	164.85	82.98	86.20	81.49	85.53	113.37	115.25	74.44	78.50

HKD/JPY		SGD/JPY		THB/JPY		CNY/JPY	
売	買	売	買	売	買	売	買
14.17	15.05	80.94	82.64	3.12	3.29	16.68	18.10

● 企業情報
企業名

● 依頼情報

通貨ペア * []
売買 * []
お客様の買入金額 * []
お客様の売り金額 * []
指値 * []

受渡方法 * []
受渡(開始)日 * []
受渡終了日 * []
預かり期限 * []
お客様管理番号 []

受渡日渡し [] 特定日渡し []
お客様管理番号 []

内容確認 [] クリア

画面 4

為替予約 》 リープオーダー内容確認

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

● 企業情報
企業名

● 依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	受渡方法	特定日渡し
売買	USD の 買い	受渡(開始)日	2016/03/31
お客様の買入金額	USD 10,000.00	受渡終了日	
お客様の売り金額	JPY 1,130,000	預かり期限	2016/03/10 17:00
指値	113.00	お客様管理番号	

戻る [] 実行 []

【指値】
出来上がり指値を入力。

画面 5

為替予約 》 リープオーダー依頼結果

入力[依頼] >>> 内容確認[依頼] >>> 完了[依頼]

取引の依頼が完了しました。

● 企業情報
企業名

● 依頼情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	依頼中
売買	USD の 買い	申込日	2016/03/04
お客様の買入金額	USD 10,000.00	受付番号	FL020160304036100002
お客様の売り金額	JPY 1,130,000		
指値	113.00		

受渡方法 特定日渡し
受渡(開始)日 2016/03/31
受渡終了日
預かり期限 2016/03/10 17:00
お客様管理番号

為替予約メニューへ [] 新規の取引へ [] 印刷 []

「リーブオーダー」画面を表示します

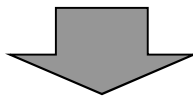
画面 1、2 参照

「Web外国為替サービスタブメニュー」の**為替予約** を押します。

リーブオーダー依頼 [画面入力] を押します。

【ご注意】

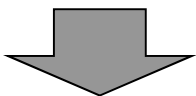
Web外国為替サービスと電話での為替予約関連取引を併用されますと、お客さまごとに定められた限度額をオーバーする事があります。その場合、オーバーした為替予約はキャンセルしキャンセルにより生じた費用及び損失はお客さまにご負担いただくこととなりますのでご注意ください。



「リーブオーダー依頼」画面に取引内容を入力します

画面 3 参照

依頼内容を入力後**内容確認**
を押します。



【ご注意】

売買

売り(お客さまの外貨売り「輸出予約」)

買い(お客さまの外貨買い「輸入予約」)

ご利用時間

8:45 ~ 16:30

受渡開始日

翌々営業日以降でご指定ください。

受渡(開始日)日、受渡終了日、預かり期限

米国または当該通貨の所在国が祝日の場合、指定することができません。

取引金額(外貨額)

米ドル、ユーロの場合 10 万通貨単位以上

依頼内容をご確認ください

画面 4、5 参照

内容確認 [依頼] 画面にて依頼内容をご確認のうえ**実行** を押します。

完了 [依頼] 画面にて依頼が完了していることを確認ください。

リーブオーダー その

画面 1

池田泉州銀行 インターネットEB ログイン名: TEST 16/03/04 14:48:32

外為トップ 仕向送金 外貨預金 輸入 承認 **為替予約** 外為管理

画面 2

為替予約 取引選択

- 為替予約の依頼
 - 為替予約依頼 [画面入力] 為替予約の取引を依頼することができます。
- リーブオーダーの依頼
 - リーブオーダー依頼 [画面入力] リーブオーダーによる為替予約の取引を依頼することができます。
- リーブオーダーの依頼状況照会
 - 依頼状況照会 リーブオーダーの依頼状況照会することができます。

画面 3

為替予約 リーブオーダー依頼状況一覧

検索条件を入力の上、「検索」ボタンを押してください。

画面 4

検索条件

検索

画面 5

照会結果

受付番号	申込日		預かり期限	受渡方法	受渡(開始)日		お客様の買い金額	指値	ステータス
	締結日				受渡終了日				
FLO20160304016100002	2016/03/04 11:38:14		2016/03/10 17:00:00	確定日渡し	2016/03/31		USD 10,000.00	113.00	依頼中
FLO20160229016100003	2016/02/29 08:58:35		2016/02/29 17:00:00	確定日渡し	2016/03/02		JPY 1,130,000	112.00	依頼中
							USD 10.00		
FLO20151124016100007	2015/11/24 15:31:11		2015/11/24 17:00:00	確定日渡し	2015/11/27		JPY 12,821	111.00	締結済み
							USD 111.00		

画面 5

為替予約 リーブオーダー依頼状況詳細

企業情報

店名: 101 KEDAMARI OFFICE イケダエイギョウブ

企業名:

依頼情報

通貨ペア: USD/JPY

売買: USD の 買い

お客様の買い金額: USD 10,000.00

お客様の売り金額: JPY 1,130,000

指値: 113.00

ステータス: 依頼中

申込日: 2016/03/04 11:38:14

締結日:

受付番号: FLO20160304016100002

受渡方法: 確定日渡し

受渡(開始)日: 2016/03/31

受渡終了日:

預かり期限: 2016/03/10 17:00:00

お客様整理番号:

操作情報

依頼者: TEST 2016/03/04 11:38:14

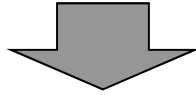
戻る 印刷

「リーブオーダー」の依頼状況を照会します

画面 1、2 参照

「Web 外国為替サービスタブメニュー」の「**為替予約**」を押します。

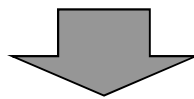
「**為替予約取引選択**」画面で「**依頼状況照会**」を押します。



対象取引を検索してください

画面 3 参照

「**検索**」を押します。



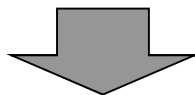
ステータスをご確認ください

画面 4 参照

「**ステータス**」にて依頼状況をご確認ください。

依頼中	当行に送信した取引
受付済み	当行が取引を受付した取引
締結済み	当行が締結した後の取引
返却済み	当行が受付できなかった取引
期限切れ	預かり期限切れで締結できなかった取引

詳細な情報を確認したい場合は対象の「**受付番号**」を押します。



詳細の確認

画面 5 参照

為替予約取引照会

外為トップ | 仕向送金 | 外貨預金 | 輸入 | 承認 | **為替予約** | 外為管理

為替予約 >> 取引選択

取引照会

取引照会

為替予約 >> 取引一覧

検索条件

検索条件を閉じる

受付番号 (FROM~TO) ~

予約番号 (FROM~TO) ~

申込日 (FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

締結日 (FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

受渡方法 確定日渡し 特定期日渡し

受渡(開始)日 (FROM~TO) カレンダーを表示 ~ カレンダーを表示

受渡終了日 (FROM~TO)

通貨ペア

ステータス

検索

1

選択	受付番号	予約番号	申込日	締結日	受渡方法	受渡(開始)日	お客様の買い金額	ステータス
<input type="checkbox"/>	FWD20160304016100003		2016/03/04 10:05:24	2016/03/04 10:06:38	確定日渡し	2016/03/31	JPY 1,124,400	締結済み
<input type="checkbox"/>	FWD20160304016100002		2016/03/04 09:33:47	2016/03/31	確定日渡し	2016/03/31	JPY 112,520	延期済み
<input type="checkbox"/>	FWD20160229016100012		2016/02/29 10:35:45		確定日渡し	2016/03/02	USD 1,000.00	延期済み

2

為替予約 >> 照会結果

照会結果

選択した為替予約の取引は以下の通りです。

企業情報

店名 101 MEDA MAIN OFFICE イケダエイキョウフ

企業名

取引情報

通貨ペア	USD/JPY	ステータス	締結済み
売買	USD の 売り	受付番号	FWD20160304016100003
お客様の買い金額	JPY 1,124,400	締結日	2016/03/04 10:06:38
お客様の売り金額	USD 10,000.00	予約番号	
最終レート	112.44		

3

為替予約締結確認票

MASKUSER 様

お客様番号		受付番号	FWD20160304016100003
お客様の買い金額	JPY 1,124,400	締結日	2016/03/04
お客様の売り金額	USD 10,000.00	予約番号	
最終レート	112.44	取引確認	UNCONFIRMED
受渡期間	2016/03/31	取引確認日時	

日付	実行金額	実行後残高	備考

印刷 Slip印刷

取引一覧

取引一覧の検索を押すと予約取引が一覧形式で表示されます。

照会結果

取引一覧の照会結果で該当の受付番号を押すと詳細が表示されます。

為替予約締結確認票

Slip印刷を押すと帳票形式の確認票が作成されます。

為替予約明細照会



残高明細照会

為替予約取引の残高を照会します。

締結日	予約番号	お客様整理番号	お客様の売り残高		お客様の買い残高		予約相場	受渡開始日	受渡終了日	当初予約締結金額	履行明細	
2015/04/29	10330		USD	50.00	JPY	5,900	118.00	2015/05/02	2015/05/02	USD	50.00	
2015/05/05	10310		USD	9.00	JPY	1,062	118.03	2015/05/07	2015/05/07	USD	10.00	照会
2015/04/29	15610		JPY	3,603	USD	30.00	120.10	2015/05/02	2015/05/08	USD	30.00	
2015/04/29	15620		JPY	7,863	EUR	60.00	131.06	2015/05/08	2015/05/08	EUR	60.00	

対象の取引をチェックし照会を押すと履歴明細が確認できます。

履行明細

取引日	取引区分	取引金額	関連取引区分	関連取引銀行照会番号	関連取引取引先照会番号
2015/05/07	実行	USD 1.00	被仕向送金	311-10221	

締結明細照会

締結済の為替予約取引を照会します。

締結日	予約番号	お客様整理番号	取引種類	お客様の売り金額		お客様の買い金額		予約相場	受渡開始日	受渡終了日	履行明細
2015/06/02	00002		予約締結	USD	100,000.00	JPY	1,000,000	10.00	2015/06/04	2015/06/04	
2015/06/03	00010		予約締結	USD	51.00	JPY	6,290	123.35	2015/06/04	2015/06/04	照会
2015/04/29	10310		予約締結	USD	10.00	JPY	1,180	118.03	2015/05/01	2015/05/01	照会

時価評価明細照会

為替予約取引の月末時点における時価評価額および差益額を照会します。

【ご注意】この照会の時価評価額、差益額は基準日において当行が定める金利、為替レート等を使用し、当行所定の算出により算出される理論値であり、実際に取引が行われる場合における取引条件や取引結果等と一致するものではありません。

締結日	予約番号	売買	外貨残高	予約相場(円)	円貨残高	評価相場(円)	時価評価額(円)	差益額(円)	受渡開始日	
									受渡終了日	
2013/02/28	15010	お客様の買い	USD	100,000.00	97.20	9,720,000	100.0111	10,001,110	281,109	2013/03/16 2014/02/28
2013/04/06	15470	お客様の買い	USD	100,000.00	99.00	9,900,000	100.0111	10,001,110	101,109	2013/04/19 2014/04/06

【照会可能期間】

照会	照会可能期間
残高明細、締結明細	「受渡終了日」から1年
時価評価	1年

残高明細、締結明細は前営業日の明細を9時すぎに反映します。

各種手続きの依頼

各種お手続きのご依頼を行うことができます。

画面 1

池田泉州銀行 インターネットE&B ログイン名:TEST 暗証コード: 外為取
2020/02/14 14:08:49

外為トップ 仕向送金 外貨預金 輸入 承認 為替予約 **その他取引** 外為管理

外為トップ GTOPO0

画面 2

外為トップ 仕向送金 外貨預金 輸入 為替予約 **その他取引** 外為管理 GTOPO8

その他取引 >> 取引選択

- 各種お手続き
 - 各種手続きの依頼 各種お手続きを依頼することができます。
 - 各種手続きの照会 依頼内容を照会することができます。
- 各種通知・ご連絡
 - 各種通知の照会 各種通知・ご連絡事項を照会することができます。

画面 3

各種手続き >> 依頼 01103

入力[登録] >>> 内容確認[登録] >>> 完了[登録]

以下の項目を入力の上、「内容確認」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

- 依頼情報
 - 件名※
 - 依頼内容※
 - 添付ファイル

参照...

内容確認

画面 4

各種手続き >> 内容確認 01103

入力[登録] >>> 内容確認[登録] >>> 完了[登録]

以下の内容で依頼を行います。
内容を確認し、よろしければ「承認者」を選択の上、「実行」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。

- 依頼情報
 - 件名 仕向送金 データ差戻し/内容変更 依頼書
 - 依頼内容 □座番号相違
 - 添付ファイル 01.pdf
- 承認情報
 - 承認者 TEST
 - コメント

戻る 実行

「各種手続きの依頼」では以下のお取引をご依頼いただけます。

お取引(件名)	説明
仕向送金 データ差戻し/内容変更	依頼済み取引のデータ差戻し/内容変更が必要な場合、ご利用ください。
外貨預金振替 データ差戻し/内容変更	お取引に必要な依頼書は池田泉州銀行ホームページ「書式集」にありますので、ダウンロードしてご利用ください。
輸入信用状 データ差戻し/内容変更	
仕向送金 追加資料	取引内容を説明する資料の送付が必要な場合、ご利用ください。
輸入信用状 追加資料	

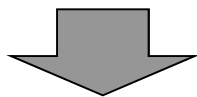
- ・お取引前に取引店まで電話連絡をお願いします。
- ・添付ファイルは PDF 形式で 5 MB 以内です。

「各種手続きの依頼」画面を表示します

画面 1、2 参照

「Web外国為替サービスタブメニュー」の「その他取引」を押します。

「各種手続きの依頼」を押します。



【データ差戻し/内容変更の当日処理受付時限】

お取引	受付時限
仕向送金	13:00
外貨預金振替	14:00
輸入信用状	14:00

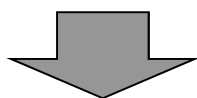
仕向送金/輸入信用状追加資料に受付時限はございません。

「各種手続きの依頼」画面に取引内容を入力します

画面 3 参照

件名 を選択し、依頼内容を入力してください。

「参照」 を押しファイルをアップロード。「内容確認」 を押します。



データ差戻し/内容変更の場合は、当行の依頼書に内容をご記入のうえ、PDF ファイルに変換しアップロードしてください。

依頼内容を確認してデータを送信します

画面 4 参照

内容確認画面が表示されれば、内容をご確認のうえ、よろしければ「実行」 を押します。

【ご注意】

承認パターンが「承認なし」の場合、「確認用パスワード」を入力後、「実行」 を押します。この操作で池田泉州銀行へのお申込みが完了します。

「シングル承認」、「ダブル承認」の場合は承認者 を選択してください。

承認手続きがなければ当行にデータは送信されませんのでご注意ください。

承認手続きについては 24 ページを参照願います。

各種通知の照会

池田泉州銀行からの各種通知・ご連絡事項の照会を行うことができます。

画面 1: ログイン画面から「外為取」メニューを選択し、「その他取引」を選択します。

画面 2: 「その他取引」メニューから「取引選択」を選択し、「各種お手続き」から「各種通知のご連絡」を選択し、「各種通知の照会」を選択します。

画面 3: 「各種通知の照会」画面の検索条件入力欄。

画面 4: 「検索」ボタンをクリックして検索を実行します。

画面 5: 検索結果一覧表の表示。

受付番号	件名	通知日時
GNC20150401100001	お知らせ	2015/03/31 12:00
GNC20150401100002	信用状コンファメーション	2015/03/30 12:00
GNC20150401100003	お知らせ	2015/03/29 12:00

画面 6: 通知情報の詳細表示。添付ファイル「edf_file.pdf」を確認します。

各種通知の通知情報	
受付番号	GNC20150401100001
件名	信用状コンファメーション
添付ファイル	edf_file.pdf
金融機関からの連絡事項	
通知日時	2015/03/31 12:00

「各種通知」では以下のご通知をいたします。

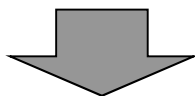
お取引(件名)	説明
お知らせ	池田泉州銀行から Web 外国為替サービスのご利用にあたっての連絡事項
信用状コンファメーション	Web 外国為替サービスでご依頼された信用状開設、条件変更のコンファメーション(信用状写し)

「各種通知の照会」画面を表示します

画面 1、2 参照

「Web 外国為替サービスタブメニュー」の **その他取引** を押します。

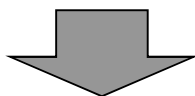
各種通知の照会 を押します。



検索条件を入力します

画面 3 参照

検索条件を入力 し **検索** を押します。



通知内容を表示します

画面 4、5 参照

受付番号 を選択し押します。

添付ファイル を押します。

【照会可能期間】通知日の 1 ヶ月後応当日まで

サービスご利用のヒント

用 語 集

ログインID

インターネットEBにログインする際に入力していただく、お客さまのお名前に代わるものです。

ログインパスワード

インターネットEBにログインする際に入力していただく、お客さまがご本人であることを確認させていただきますための重要な情報です。

確認用パスワード

登録事項の設定・変更、取引の承認、および税金・各種料金の払込みの際に入力していただくものです。

ワンタイムパスワード

1回限り有効な使い捨てパスワードです。

このワンタイムパスワードを生成するものを「トークン」といい、池田泉州銀行ではお客さまのスマートフォン等にダウンロードするアプリ形式の「ソフトトークン」と、ワンタイムパスワード生成専用の装置である「ハードトークン」の2種類があります。

マスターユーザ

マスターユーザは1企業さまで1人のみ登録できます。マスターユーザは、初回のログインID取得を行った利用者さまであり、自身を含む全ての利用者さまを管理できます。

管理者ユーザ

企業管理権限および利用者管理権限を持つ利用者さまのことを指します。

依頼者

仕向送金、外貨預金振替等の依頼を行う権限を持った利用者さまのことを指します。

承認者

依頼者より依頼データの承認を委託された人のことを指します。

トランザクション認証番号

本人確認のために、仕向送金、振込振替(都度指定方式)、総合振込、給与・賞与振込、地方税納付の取引時および利用者情報の変更時等に、トランザクション認証用トークンにて二次元コードを読み込んで表示される認証番号です。

B I Cコード

SWIFTコードともいい、銀行を特定するために定めたコードです。大半の銀行はこのB I Cコードを持っており、受取人取引銀行のB I Cコードがわかれば、より確実に処理することができますので、わかりになる場合は入力をお勧めします。

A B Aナンバー

アメリカ国内の銀行が個別に保有する銀行番号で、アメリカ向けの外国送金を正確にお届けするための参考情報となります。わかりになる場合は、受取人取引銀行の支店名の後に

「ABA.No. 」(9桁)と入力してください。

IBAN

国際銀行勘定番号のことで、外国送金を円滑に処理するために主に欧州の銀行で定められた番号です。欧州向け送金では「IBAN」及び「SWIFTコード」が記載されていないと追加手数料を徴収されることもありますので、入力をお勧めします。入力例を参考に、受取人口座番号欄にスペースを空けずに入力してください。IBANには受取人口座番号が含まれています。桁数が多いので正確に記入してください。

BE	62	5100XXXXXXXXXXXX7061
国コード (2桁)	フィッゲット (2桁)	各国銀行コード + 口座番号 (最大 30桁)

ご 注 意 事 項

ログインIDを忘れた

ログインIDをお忘れになるとログインできません。

マスターユーザの方は管理者ユーザにご連絡ください。管理者ユーザをご登録されていない場合は「お問合せ先」(P5)までご連絡ください。

一般ユーザの方はマスターユーザまたは管理者ユーザにご連絡ください。

ログインパスワードを忘れた

ログインパスワードをお忘れになるとログインできません。

マスターユーザの方は管理者ユーザにご連絡ください。管理者ユーザをご登録されていない場合は「お問合せ先」(P5)までご連絡ください。

一般ユーザの方はマスターユーザまたは管理者ユーザにご連絡ください。

確認用パスワードを忘れた

確認用パスワードをお忘れになるとWeb外国為替サービス取引の承認、データ伝送の承認等、様々なご登録事項の設定・変更、取引の承認、および税金・各種料金の払込みがご利用になれなくなります。マスターユーザの方は管理者ユーザにご連絡ください。管理者ユーザをご登録されていない場合は「お問合せ先」(P5)までご連絡ください。

一般ユーザの方はマスターユーザまたは管理者ユーザにご連絡ください。

各暗証番号を忘れた

お届けいただいた各暗証番号を変更していただく必要がございます。お取引の営業店までお申出ください。

ログインパスワード・確認用パスワードを間違えて入力した

パスワードを連続して誤入力すると、セキュリティ確保のため一定時間「インターネットE B」がご利用いただけなくなります。しばらく待って正しいログイン・確認用パスワードを入力してください。

暗証番号を間違えて入力した

暗証番号を連続して誤入力すると利用停止となりご利用いただけなくなります。所定の手続きが必要となりますので「お問合せ先」(P5)までご連絡ください。

ソフトトークンを利用しているスマートフォン・携帯電話を変更する

機種変更の前にあらかじめ、マスターユーザまたは管理者ユーザにて「ソフトトークンの失効」を行ってください。

そのうえで機種変更後、再度ソフトトークンの発行をお願いします。(トークンを失効することで、ワンタイムパスワードを解除済みとして、改めてトークン発行をすることができます。)

なお、トークン発行やログインは失効の30分程度経過後に実施可能となります。ただし、20:50から翌日8:10までに失効された場合は、翌日8:10以降に実施可能となります。

変更前のスマートフォンのトークンの失効を行わないまま、変更後のスマートフォン・携帯電話へソフトトークンを発行することはできませんのでご注意ください。

「ソフトトークンの失効」の前に機種変更をされたあるいは、機種変更以外でトークンの再発行を行う場合は、お取引の営業店までお申出ください。

「お問合せ先」について

P5をご参照ください。

<詳しくは下記までお問合せください>

Web外国為替サービスに関するお問い合わせ

専用ヘルプデスク フリーダイヤル 0120-86-5950

受付時間 銀行営業日 9：00～17：00

インターネットEBに関するお問い合わせ

EBサポートセンター フリーダイヤル 0120-27-7575

受付時間 銀行営業日 9：00～17：00